

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-079

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年8月20日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2024半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

四、审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事梁倩倩回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

以上第三、四项议案，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日